

股票代码：000039、02039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-083

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第十一届董事会二〇二六年度第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与其子公司合称“中集集团”）第十一届董事会 2026 年度第 16 次会议通知于 2026 年 9 月 16 日以书面形式发出，会议于 2026 年 9 月 23 日在中集集团研发中心召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司董事会秘书和首席合规官兼总法律顾问列席会议。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

审议并批准《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》。

1、同意补选副董事长徐腊平先生为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员。

2、同意补选董事赵峰女士为公司第十一届董事会提名委员会委员。

3、同意补选独立非执行董事刘雪生先生为公司第十一届董事会审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员。

4、批准独立非执行董事刘雪生先生为公司第十一届董事会审计委员会主任委员。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于完成补选董事、独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

本公司第十一届董事会 2026 年度第十六次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十三日